

2026年济南市天桥区投资促进局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规、规章和方针政策；拟定全区投资促进发展战略、中长期规划；参与拟定全区开放型经济发展相关政策措施。

(二)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟定全区投资促进政策和年度计划；负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

(三)负责统筹协调和监督检查全区投资促进工作，指导新材料产业园区、街道等招商主体和区直有关部门根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

(四)组织拟订优化投资环境的政策措施；负责外商投资企业年度经营情况联合申报；建立健全来区投资企业投资事项投诉协调和督办工作制度；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况；督促协调执行外商投资信息报告制度；负责建立全区投资服务体系。

(五)拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全区招商引资工作秩序；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

(六)统筹协调新材料产业园区、街道等招商主体和区直有关部门，加强对央企、跨国公司区域总部基地等的招商引资工作；会同有关部门组织拟订经济开发区发展规划和政策并组织实施；负责全区投资环境营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

(七) 组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻济总部、商会、协会等的投资促进战略合作；负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用招商平台发布投资促进相关信息。

(八) 负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导新材料产业园区、街道等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

(九) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办成”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，落实监管责任。

二、机构设置情况

济南市天桥区投资促进局部门预算包括：济南市天桥区投资促进局单位预算。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市天桥区投资促进局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	600.49	一、一般公共服务支出	440.01
一般公共预算收入	600.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	76.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	600.49	本年支出合计	600.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	600.49	支出总计	600.49

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	600.49	600.49	600.49									
201			一般公共服务支出	440.01	440.01	440.01									
	13		商贸事务	440.01	440.01	440.01									
		01	行政运行	164.21	164.21	164.21									
		08	招商引资	36.00	36.00	36.00									
		50	事业运行	239.80	239.80	239.80									
208			社会保障和就业支出	76.60	76.60	76.60									
	05		行政事业单位养老支出	76.60	76.60	76.60									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53									
210			卫生健康支出	41.05	41.05	41.05									
	11		行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05									
		01	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79									
		02	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98									
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	14.28									
221			住房保障支出	42.83	42.83	42.83									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	600.49	564.49	36.00	
201			一般公共服务支出	440.01	404.01	36.00	
	13		商贸事务	440.01	404.01	36.00	
		01	行政运行	164.21	164.21		
		08	招商引资	36.00		36.00	
		50	事业运行	239.80	239.80		
208			社会保障和就业支出	76.60	76.60		
	05		行政事业单位养老支出	76.60	76.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53		
210			卫生健康支出	41.05	41.05		
	11		行政事业单位医疗	41.05	41.05		
		01	行政单位医疗	9.79	9.79		
		02	事业单位医疗	16.98	16.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28		
221			住房保障支出	42.83	42.83		
	02		住房改革支出	42.83	42.83		
		01	住房公积金	42.83	42.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	600.49	一、一般公共服务支出	440.01	440.01		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	76.60	76.60		
		八、卫生健康支出	41.05	41.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	42.83	42.83		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	600.49	本 年 支 出 合 计	600.49	600.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	600.49	支 出 总 计	600.49	600.49		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	600.49	564.49	538.50	25.99	36.00
201			一般公共服务支出	440.01	404.01	378.02	25.99	36.00
	13		商贸事务	440.01	404.01	378.02	25.99	36.00
		01	行政运行	164.21	164.21	138.22	25.99	
		08	招商引资	36.00				36.00
		50	事业运行	239.80	239.80	239.80		
208			社会保障和就业支出	76.60	76.60	76.60		
	05		行政事业单位养老支出	76.60	76.60	76.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	51.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	25.53		
210			卫生健康支出	41.05	41.05	41.05		
	11		行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05		
		01	行政单位医疗	9.79	9.79	9.79		
		02	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28	14.28		
221			住房保障支出	42.83	42.83	42.83		
	02		住房改革支出	42.83	42.83	42.83		
		01	住房公积金	42.83	42.83	42.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				564.49	538.50	25.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.50	538.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.39	129.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.82	78.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.64	104.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.53	61.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.07	51.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.53	25.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.77	26.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.92	17.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.83	42.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.99		25.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.91		10.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.20	0.40	0.40		0.40	0.40	1.20	0.40	0.40		0.40	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市天桥区投资促进局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				564.49	564.49	564.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.50	538.50	538.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.39	129.39	129.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.82	78.82	78.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.64	104.64	104.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.53	61.53	61.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.07	51.07	51.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.53	25.53	25.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.77	26.77	26.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.92	17.92	17.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.83	42.83	42.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.99	25.99	25.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.91	10.91	10.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		36.00	36.00	36.00						
招商引资业务经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.00	1.00	1.00					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
	13		商贸事务	1.00	1.00	1.00					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算600.49万元，其中：一般公共预算收入600.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算600.49万元，其中：基本支出564.49万元，项目支出36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算600.49万元，比上年增加37.37万元，其中：

1. 收入预算增加37.37万元，其中一般公共预算收入增加37.37万元。

2. 支出预算增加37.37万元，其中基本支出增加41.37万元，项目支出减少4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员类支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.4万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排9.10万元，较上年减少1.04万元，主要原因：落实“过紧日子”要求压减财政支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，较上年不变。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是招商引资业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区投资促进局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金36万元，其中财政拨款36万元。拟对招商引资业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36万元，其中财政拨款36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资业务经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招商引资业务经费		
主管部门及代码		724_济南市天桥区投资促进局	实施单位	济南市天桥区投资促进局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合理使用招商引资业务经费,举办高质量的宣传推介及企业服务活动,积极接待客商,主动外出招商,吸引境内外更多先进制造业、高端服务业等企业来天桥区投资,推动更多优质项目落地,促进天桥区建设成为现代化中心城区。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅成本	≤24万元
			招商活动成本	≤10万元
			接待成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办宣传推介及企业服务活动次数	≥1次
			开展外出招商次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	达成合作意向项目数	≥12个
绩效指标	产出指标	时效指标	每月及时开展外出招商率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进产业结构优化升级	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	效果明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立合作持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。